



**AUDIT SISTEM INFORMASI PENGADAAN (*E-PROCUREMENT*)
PADA PT BNI LIFE MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1**

LAPORAN SKRIPSI

BAMBANG WIDJANARKO

41819010037

ADELA DWI PRASTIKA

41819010075

FAUZIAH KHALDA

41819010046

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2023**



**AUDIT SISTEM INFORMASI PENGADAAN (*E-PROCUREMENT*)
PADA PT BNI LIFE MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1**

LAPORAN SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana**

**BAMBANG WIDJANARKO
41819010037
ADELA DWI PRASTIKA
41819010075
FAUZIAH KHALDA
41819010046**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Bambang Widjanarko
NIM : (41819010037)
Nama Mahasiswa (2) : Adela Dwi Prastika
NIM : (41819010075)
Nama Mahasiswa(3) : Fauziah Khalda
NIM : (41819010046)
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Laporan Skripsi : AUDIT SISTEM INFORMASI PENGADAAN (E-
PROCUREMENT) PADA PT BNI LIFE
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1

Menyatakan bahwa Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Skripsi saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 20 Juli 2023
Yang menyatakan,



(Bambang Widjanarko)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Bambang Widjanarko
NIM (41819010037)
Nama Mahasiswa (2) : Fauziah Khalda
NIM (41819010046)
Nama Mahasiswa (3) : Adela Dwi Prastika
NIM (41819010075)
Judul Tugas Akhir : Audit Sistem Informasi Pengadaan (*E-Procurement*) Pada PT BNI
Life Menggunakan *Framework* Cobit 4.1

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 11 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing	: Riri Fajriah, S.Kom., MM	(.....)
NIDN	: 0321108502	(.....)
Penguji 1	: Yudo Devianto, S.Kom., M.Kom	(.....)
NIDN	: 0315127303	(.....)
Penguji 2	: Sarwati Rahayu, ST., MMSI	(.....)
NIDN	: 0321127602	(.....)

Mengetahui,

 (Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I.) Dekan Fakultas Ilmu Komputer	 (Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom) Ka. Prodi Sistem Informasi
--	--

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasih karunianya, yang telah memampukan kami untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dengan judul “Audit Sistem Informasi Pengadaan (*E-Procurement*) Pada PT BNI Life Menggunakan *Framework* Cobit 4.1”.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sistem Informasi pada program Sarjana Universitas Mercubuana.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Riri Fajriah, S.Kom, MM. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
2. Ibu Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer.
3. Ibu Dr. Puji Rahayu, M.Kom selaku Dosen Pengampu pada mata kuliah Tugas Akhir.
4. PT BNI Life Insurance, selaku tempat penelitian
5. Bapak Novel, Bapak Yakut, Bapak Gibral, Bapak Barono, Bapak Johan, Bapak Bayu, Bapak Bamara selaku narasumber
6. Kedua orang tua, serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat.
7. Teman-teman sekerja Tugas Akhir, yang bekerja sama dalam penelitian ini

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini mungkin ditemukan banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan, seiring harapan semoga laporan ini dapat menjadi sedikit bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin..

Jakarta, 20 Juli 2023

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Bambang Widjanarko
NIM : (41819010037)
Nama Mahasiswa (2) : Adela Dwi Prastika
NIM : (41819010075)
Nama Mahasiswa(3) : Fauziah Khalda
NIM : (41819010046)
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Laporan Skripsi : AUDIT SISTEM INFORMASI PENGADAAN (E-PROCUREMENT) PADA PT BNI LIFE
MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul di atas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Laporan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,

UNIVERSITAS
MERCU BUANA



(Bambang Widjanarko)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori/Konsep Terkait.....	6
2.1.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	6
2.1.2 Audit Sistem Informasi	7
2.1.3 <i>Control Objective for Information and related Technology (COBIT)</i>	7
2.1.4 <i>Procurement</i>	8
2.1.5 <i>Maturity Level</i>	8
2.1.6 Tujuan Pengendalian (<i>Control Objectives</i>).....	9
2.1.7 Goals And Metrics	10
2.1.8 SWOT.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Literature Review	22

2.4 Analisis Literature Review	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Deskripsi Sumber Data	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3 Diagram Alir Penelitian	31
BAB IV	36
ANALISA DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Persyaratan Utama	36
4.1.1 PT BNI Life Insurance	36
4.1.2 Visi dan Misi	36
4.1.3 Struktur Organisasi Divisi <i>Procurement</i>	36
4.1.4 Sasaran dan Tujuan	37
4.1.5 Rencana Strategis.....	38
4.2 Kompetensi Tata Kelola Teknologi Informasi	39
4.3 Paparan Data dan Temuan Penelitian	39
4.4 Analisis Proses Bisnis	40
4.4.1 <i>Rich Picture</i> Analisis Proses Bisnis Berjalan	40
4.4.2 Analisa SWOT	42
4.5 Penerapan <i>Framework</i> COBIT 4.1	45
4.5.1 Identifikasi <i>Business Goals</i>	45
4.5.2 Identifikasi <i>IT Goals</i>	49
4.5.3 Identifikasi <i>IT Process</i>	50
4.5.4 Identifikasi <i>Control Objective</i>	55
4.5.5 <i>Goals and Metrics</i>	63
4.5.6 <i>Maturity Level</i>	79
4.6 GAP Analysis	100
4.6.1 Pengukuran Tingkat Kemampuan	100
4.6.2 Mengukur Analisis Selisih (GAP).....	101
BAB V	107
KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

LAMPIRAN	112
Lampiran 1 Data Penelitian	112
Lampiran 2 Surat Pendukung Penelitian	177
Lampiran 3 Kartu Bimbingan	185
Lampiran 4 Dokumentasi	188



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4. 1 Analisa SWOT.....	42
Tabel 4. 2 Identifikasi Business Goals.....	46
Tabel 4. 3 Business Goals	47
Tabel 4. 4 Hasil Pemetaan Business Goals	48
Tabel 4. 5 . Identifikasi IT Goals	49
Tabel 4. 6 Deskripsi IT Goals	50
Tabel 4. 7. Identifikasi IT Process	50
Tabel 4. 8 . IT Process.....	53
Tabel 4. 9 Deskripsi IT Process	53
Tabel 4. 10 Hasil Maturity Level Domain PO	87
Tabel 4. 11 Hasil Maturity Level Domain AI.....	91
Tabel 4. 12 Hasil Maturity Level Domain DS	98
Tabel 4. 13 Hasil Maturity Level Domain ME	99
Tabel 4. 14 Hasil GAP Analysis	100
Tabel 4. 15 Deskripsi Prioritas Kategori Impact.....	103
Tabel 4. 16 Deskripsi Prioritas Kategori Urgency	104
Tabel 4. 17 Matriks Priority	104
Tabel 4. 18 Deskripsi Priority.....	104
Tabel 4. 19 Hasil Priority	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Diagram Alir Penelitian	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Divisi Procurement	36
Gambar 4. 2 Peta Konsep Kompetensi tata Kelola TI	39
Gambar 4. 3 Rich Picture Proses Bisnis.....	41
Gambar 4. 4 Hasil Goals and Metric.....	78
Gambar 4. 5 Hasil Prioritasi.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	112
Lampiran 2 Surat Pendukung Penelitian.....	177
Lampiran 3 Kartu Bimbingan	185
Lampiran 4 Dokumentasi.....	188

